

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01031 Nom ou dénomination : A2B

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2019 sous le numéro de dépôt 12720

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGERS

19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003
49055 ANGERS CEDEX 02
sur le site : www.infogreffe.fr

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

RECEPISSE DE DEPOT

BARRE & MENANTEAU

29 rue LOUIS GAIN
49100 Angers

V/REF :

N/REF : 2019 B 1031 / 2019-A-12720

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 18/06/2019, les actes suivants :

Acte sous seing privé en date du 27/05/2019

- Constitution
- Nomination de président

Rapport du commissaire aux apports en date du 17/05/2019

Concernant la société

A2B

Société par actions simplifiée

La châtaigneraie

Villevêque

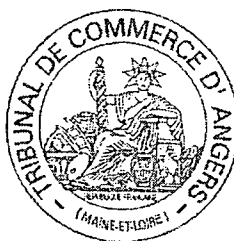
49140 Rives-du-loir en Anjou

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-12720 le 18/06/2019

R.C.S. ANGERS (2019 B 1031)

Fait à ANGERS le 18/06/2019,

LE GREFFIER



M. Mait'

STATUTS

A2B

Société par actions simplifiée

au Capital de 616.600 euros

LA CHATAIGNERAIE - 49140 VILLEVEQUE - RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

Les soussignés,

- Monsieur Anthony, Arnaud, Yvon, BERNARD, né le 4 octobre 1972 à ANGERS (49), de nationalité française, marié en secondes noces le 7 juin 2008 à VILLEVEQUE (49) à Madame Blandine, Fabienne, née GOURMELLET le 16 février 1974 à ANGERS (49) de nationalité française, demeurant la CHATAIGNERAIE 49140 VILLEVEQUE,
- Madame Blandine, Fabienne, BERNARD née GOURMELLET le 16 février 1974 à ANGERS (49) de nationalité française, mariée en secondes noces le 7 juin 2008 à VILLEVEQUE (49) à Monsieur Anthony, Arnaud, Yvon BERNARD, né le 4 octobre 1972 à ANGERS (49), demeurant la CHATAIGNERAIE 49140 VILLEVEQUE,

Ont établi les statuts de la société par actions simplifiée qu'ils sont convenus d'instituer entre eux.

I.- FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE

Article 1 – Forme

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par le Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur le marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder à l'offre de titres financiers, à condition que le montant par investisseur ou que la valeur nominale du titre dépasse les seuils fixés par le Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 2 – Objet

La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

- La détention de titres de société, fiscalement intégrées ou non.

AB

33

- Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utile à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toute société et entreprise dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social. Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

Article 3 – Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : A2B

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.

Article 4 – Siège social

Le siège social est fixé à : LA CHATAIGNERAIE - VILLEVEQUE - 49160 RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président et en tout autre lieu par une décision collective des actionnaires.

Article 5 – Durée

La durée de la société est fixée à 50 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prolongée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans. La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires sur convocation du président ou du directeur général un an au moins avant la date d'expiration de la société. A défaut, tout actionnaire peut demander au président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice afin de provoquer l'assemblée et la décision ci-dessus prévues.

II.- CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

Article 6 – Apports

A la constitution de la société, les soussignés ont fait les apports en nature suivants :

1) Monsieur Anthony BERNARD a apporté en nature :

- 400 (quatre cents) actions qu'il détient dans le capital de la S.A.S. FIBIM, RCS ANGERS n° 834 173 270 dont le siège est situé LA CHATAIGNERAIE 49140



VILLEVEQUE, pour une valeur de 10 euros par action, soit une valeur de 4.000 euros,

- 141 (cent quarante et une) parts qu'il détient dans le capital de la SARL Les 3B, RCS Angers n° 480 628 593, au capital de 53.100 €, dont le siège social est TRELAZE (49800), 184 Rue Ferdinand Vest, pour une valeur de 4.333 (quatre mille trois cent trente trois) euros la part, soit 611.000 (six cent onze mille) euros,

2) Madame Blandine BERNARD a apporté en nature :

- 160 actions qu'elle détient dans le capital de la S.A.S. FIBIM, RCS ANGERS n° 834 173 270 dont le siège est situé LA CHATAIGNERAIE 49140 VILLEVEQUE, pour une valeur de 10 euros par action, soit une valeur de 1.600 (mille six cents) euros,

Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de : 616.600 (six cent seize mille six cents) euros.

Il est divisé en 61.660 (soixante et un mille six cent soixante) actions d'une valeur de 10 (dix) euros chacune, de même catégorie.

Les actions sont attribuées de la façon suivante :

- Monsieur Anthony BERNARD : 61.500 (soixante et un mille cinq cents) actions,
- Madame Blandine BERNARD : 160 (cent soixante) actions,

Soit un total de : 61.660 (mille) actions.

Représentant :

- Pour Monsieur Anthony BERNARD : 99,74% des actions,
- Pour Madame Blandine BERNARD : 0,26% des actions.

L'évaluation des apports en nature a été approuvée par le commissaire aux apports régulièrement désigné par délibération des futurs associés, soit la société BECOUZE et associés à ANGERS, représentée par Monsieur TRAVADON, dont le rapport est annexé aux présents statuts.

Article 8 – Modification du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 22 ci-après.

Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

AB

BB

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions, est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

Article 9 – Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres à cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Article 10 – Modalités de la transmission des actions

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 15 (quinze) jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant et son mandataire.

Les dispositions des articles 11 à 17 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

Article 11 – Cession des actions – Droit de préemption

1. Toutes les cessions d'actions, même entre les actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies au présent article.

2. L'actionnaire cédant notifie au président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital. La date de réception de cette notification fait courir un délai de 3 (trois) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'actionnaire cédant pourra poursuivre les opérations relatives à ladite cession. Il devra toutefois suivre la procédure d'agrément prévue à l'article 12 des statuts.

3. Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au président dans le délai de 2 (deux) mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'actionnaire souhaite acquérir.

4. A l'expiration du délai visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai visé au 2 ci-dessus, le président notifie à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser l'opération au projet du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées.

L'actionnaire cédant devra, toutefois, suivre la procédure d'agrément prévue à l'article 12 des statuts.

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai de deux (deux) mois contre le paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

Le droit de préemption peut être réservé à un ou plusieurs actionnaires désignés dans les statuts, il peut également s'exercer selon un ordre déterminé.

Article 12 – Agrément

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des actionnaires présents ou représentés.

AB

BB

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'1 (un) mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai de 1 (un) mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les 6 (six) mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 13 – Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 11 et 12 ci-dessus sont nulles.

Article 14 – Modification dans le contrôle d'une société actionnaire

1. En cas de modification du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 (quinze) jours à compter du changement du contrôle. Ces dispositions s'appliquent y compris à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution. La notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle. Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire

AB

BB

l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 15 des présents statuts.

2. Dans les 60 (soixante) jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, la société est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Article 15 – Exclusion

L'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- Changement de contrôle d'une société actionnaire ;
- Redressement, liquidation, dissolution d'un actionnaire ;
- Violation des statuts ;
- Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- Information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé réception dans un délai de 15 (quinze) jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
- Information identique de tous les autres actionnaires ;
- Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir la présence d'un huissier de justice : à charge cependant pour lui d'assumer les frais occasionnés par ces interventions.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de l'exclusion, aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-3 du Code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 30 (trente) jours de la fixation définitive du prix et sous condition préalable de la mention de la cession des actions au registre des mouvements tel que mentionné à l'alinéa précédent.

Article 16 – Garantie d'actif et de passif

Pour toute cession intervenant entre actionnaires exerçant des fonctions de dirigeant ou au profit de la société dans le cadre des présents statuts, il sera conclu entre les parties une garantie d'actif et de passif sur les actions cédées.

Cette garantie sera négociée de bonne foi suivant les usages en la matière. En cas de difficulté, cette convention est établie à frais communs par un avocat désigné par les parties.

Cette garantie sera arrêtée sur la base d'une situation comptable de la société à la date la plus proche possible de la cession des actions. Cette situation sera établie par la société et certifiée par son commissaire aux comptes s'il en existe un.

Des garanties réelles ou personnelles pourront être demandées au cédant.

Article 17 – Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires isolés ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

III. ADMINISTRATION – DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE – CONVENTION REGLEMENTEES

Article 18 – Le Président

La société est présentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale, actionnaire de la société.

Les actionnaires peuvent désigner un président non-actionnaire de la société.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités



civiles et pénales que s'ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président est nommé sans limitation de durée.

En cas de décès, démission ou d'empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 2 (deux) mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

La société est engagée même par les actes du président que ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'elle ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seule la publication des statuts suffise à constituer une preuve.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoir pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Les fonctions du président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La révocation du président peut être provoquée à tout moment par décision collective des actionnaires.

Le délai de préavis de 3 mois commence à courir lors de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la révocation.

Si cette révocation n'est ni justifiée par une faute grave ni par une faute lourde, le président a droit, de plein droit, à une indemnité d'un montant équivalent à une année de salaire. Cette indemnité est due en supplément de toutes indemnités à verser en vertu de la loi et des conventions collectives.

Monsieur Anthony BERNARD est désigné premier président.

Article 19 – Commissaire aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants seront désignés par une décision collective des actionnaires.

Ils sont alors nommés pour une durée de six exercices.

En outre, tout actionnaire pourra demander à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaire, soit dans la société elle-même, soit dans ses filiales.

AB

BB

Le premier commissaire aux comptes désigné est la société BECOUZE et associés à ANGERS, représentée par Monsieur TRAVADON.

Article 20 – Conventions entre la société et les dirigeants

Le président doit aviser le commissaire aux comptes, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 (dix) % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens du Code du commerce.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne donnent pas lieu à l'établissement de ce rapport. Cependant, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties, ces conventions doivent être communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe un. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.

IV. DECISIONS DES ACTIONNAIRES

Article 21 - Domaine réservé à la collectivité des actionnaires

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la société, de dissolution de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuel et affectation du résultat, sont prises collectivement par les actionnaires, avec délégation de pouvoir le cas échéant du président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les statuts et/ou chaque décision collective.

Article 22 – Décisions collectives des actionnaires

Au choix du président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, e-mail, et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé des décisions dans un délai d'1 (un) mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

Les décisions sont prises, ou bien à l'unanimité des actionnaires, ou bien une majorité qualifiée en voix ou en nombre et en voix. Chaque actionnaire dispose d'un droit de vote proportionnel au nombre d'actions qu'il détient.

1. Sont soumises à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés, les décisions requérant l'unanimité des actionnaires en vertu de la Loi, à savoir les décisions portant sur l'inaliénabilité des actions, la clause d'agrément, la nullité de la cession d'actions, le changement de contrôle d'un actionnaire et l'augmentation des engagements des actionnaires.

2. Egalement sont soumises à l'unanimité les décisions relatives à :

- l'augmentation et réduction du capital ;
- la fusion, la scission et l'apport partiel d'actif ;
- la liquidation de la société ;

3. Sont soumises à la majorité des quatre cinquièmes des actionnaires présents ou représentés les décisions relatives à :

- la nomination du président ;
- la rémunération du président ;
- l'agrément des actionnaires ;
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
- la révocation du président ;
- nomination des commissaires aux comptes ;

4. Sont soumises à la majorité des trois quarts en nombre des actionnaires représentant au moins les deux tiers des actions les décisions relatives à l'exclusion d'un actionnaire.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 15 (quinze) jours au plus tard avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires en nombre et en voix sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens.

Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 8 (huit) jours à compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé réception ou télécopie.

L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception des projets de résolution est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiées conformées par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

Article 23 – Actionnaire unique

Si la société venait à ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

V.- RESULTATS SOCIAUX

Article 24 – Exercice social

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 25 – Comptes annuels

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à décision collective des actionnaires dans le délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 26 – Affectation du résultat

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 (cinq) % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
- Toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Article 27 – Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L 2323-66 du Code du travail auprès du président ou de toute personne à laquelle le président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

VI.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 28 – Dissolution – Liquidation

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires.

La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 29 – Contestations - Clause compromissoire

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à arbitrage.

A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les 15 (quinze) jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.

Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 (quinze) jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé.

Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième, l'arbitre sera désigné par le président du Tribunal de Commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente.

Les arbitres doivent statuer dans un délai de 4 (quatre) mois à compter de la désignation du tribunal arbitral.

Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.

Article 30 – Engagements pour le compte de la société en formation

Les actionnaires donnent mandat à Monsieur Anthony BERNARD, d'accomplir tous les actes nécessaires à la constitution de la SAS A2B conformément aux présents statuts, en particulier ceux relatifs à l'ouverture d'un compte bancaire ainsi que ceux utiles à la réalisation effective des apports en nature énumérés à l'article 6 des présents statuts.

En particulier, les actionnaires donnent mandat à Monsieur Anthony BERNARD de signer, au nom et pour le compte de la société en formation, la convention de retrait de la SARL LES 3B dans les conditions de forme, de prix et de délais fixées expressément par convention.

Les actionnaires donnent ainsi mandat à Monsieur Anthony BERNARD de solliciter le rachat des 141 parts qu'elle détient dans le capital de la SARL LES 3B en vue de leur annulation moyennant le paiement du prix à la société A2B de 610.000 euros.

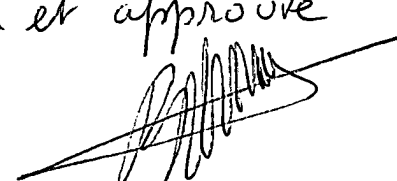
Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun de ces actes de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires, ledit état est annexé aux présents statuts.

Article 31 – Publicité

Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

Fait à ...*Angers*....., le ...*27 mai 2019*.....

En 5 (cinq) exemplaires

Monsieur Anthony BERNARD <i>lu et approuvé</i> 	Madame Blandine BERNARD-GOURMELLE † <i>lu et approuvé</i> 
---	---

Signature des actionnaires précédée de la mention « Lu et approuvé ».

S.A.S. A2B**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS**

S.A.S. A2B
Adresse : La Châtaigneraie
49140 VILLEVEQUE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

Société bénéficiaire S.A.S. A2B
Apport de titres de la S.A.S. FIBIM et
de la S.A.R.L. LES 3B

Aux associés de la S.A.S. A2B,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision des associés de la S.A.S. A2B en date du 11 avril 2019, concernant l'apport en nature des actions de la S.A.S. FIBIM détenues par Monsieur Anthony BERNARD et Madame Blandine BERNARD, et des parts sociales de la S.A.R.L. LES 3B détenues par Monsieur Anthony BERNARD, nous avons établi le présent rapport prévu par l'article L. 225-147 du Code de commerce.

Les apports ont été arrêtés dans le projet de statuts de la société A2B en cours de constitution établi par les futurs associés, à savoir Monsieur et Madame BERNARD. Il nous appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée.

A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicable à cette mission. Cette doctrine professionnelle requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre par la société bénéficiaire des apports.

Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne nous appartient pas de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

1 - PRESENTATION DE L'OPERATION ET DESCRIPTION DES APPORTS

1-1 CONTEXTE DE L'OPERATION

L'opération d'apport envisagée s'inscrit dans une volonté de rassembler, dans une société holding, les titres détenus par Monsieur et Madame BERNARD, dans diverses sociétés intervenant dans le secteur immobilier.

1-2 PRESENTATION DES SOCIETES ET/OU DES PARTIES ET INTERETS EN PRESENCE

1-2-1 Société bénéficiaire des apports

S.A.S. A2B

Est une :	Société par Actions Simplifiée
Pour une durée de :	99 ans
Au capital de :	616 600 Euros
Divisé en :	61 660 actions
Dont le Siège est à :	La Châtaigneraie - 49140 VILLEVEQUE
Immatriculée au RCS de :	En cours de constitution
Dont l'objet social est :	▪ La détention de titres de société, fiscalement intégrés ou non, ▪ Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

1-2-2 Sociétés dont les titres sont apportés

S.A.S. FIBIM

Est une : Société par Actions Simplifiée

Pour une durée de : 99 ans

Au capital de : 10 000 €uros

Divisé en : 1 000 actions

Dont le Siège est à : La Châtaigneraie - 49140 VILLEVEQUE

Immatriculée au RCS de : ANGERS sous le numéro 834 173 270

Dont l'objet social est :

- La détention de titres de société, fiscalement intégrés ou non,
- Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

S.A.R.L. LES 3B

Est une : Société A Responsabilité Limitée

Pour une durée de : 99 ans

Au capital de : 53 100 €uros

Divisé en : 531 parts sociales

Dont le Siège est à : 184, rue Fernand Vest - 49800 TRELAZE

Immatriculée au RCS de : ANGERS sous le numéro 480 628 593

Dont l'objet social est : La gestion locative et la transaction immobilière.

1-3 DESCRIPTION DE L'OPERATION

1-3-1 Caractéristiques essentielles de l'apport

L'apport est constitué de 160 actions de la S.A.S. FIBIM détenues par Madame Blandine BERNARD, 400 actions de la S.A.S. FIBIM détenues par Monsieur Anthony BERNARD et 141 parts sociales de la S.A.R.L. LES 3B détenues par Monsieur Anthony BERNARD.

1-3-2 Rémunération des apports

Les apports par Monsieur Anthony BERNARD des 400 actions de la S.A.S. FIBIM et des 141 parts sociales de la S.A.R.L. LES 3B seront rémunérés par l'émission de 61 500 actions ordinaires de la S.A.S. A2B d'une valeur nominale de 10 €uros.

Les apports par Madame Blandine BERNARD des 160 actions de la S.A.S. FIBIM seront rémunérés par l'émission de 160 actions ordinaires de la S.A.S. A2B d'une valeur nominale de 10 €uros.

1-3-3 Stipulations d'ordre fiscal

Les apports en nature réalisés par Monsieur et Madame BERNARD seront placés sous le régime du report d'imposition des plus-values en application de l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts.

1-3-4 Avantages particuliers stipulés

Néant.

1-4 PRESENTATION DES APPORTS

1-4-1 Méthodes d'évaluation retenues

Pour établir les bases et conditions de cet apport, la valeur des actions de la S.A.S. FIBIM a été déterminée sur la base de la valeur nominale des actions, la société FIBIM ayant été créée récemment.

La valeur des actions de la S.A.R.L. LES 3B a été déterminée au regard d'un projet de protocole d'accord de cession des parts sociales qui sera prochainement signé. Le prix de cession des parts sociales a lui-même été déterminé en fonction d'une évaluation réalisée par l'expert judiciaire, Monsieur Jean-Yves LECHEVESTRIER.

1-4-2 Description des apports

Les 560 actions de la S.A.S. FIBIM détenues par Monsieur et Madame BERNARD ont été évaluées à un montant de 5 600 €uros.

Les 400 actions de la S.A.R.L. LES 3B détenues par Monsieur Anthony BERNARD sont évaluées à un montant de 611 000 €uros.

1-4-3 Période de rétroactivité

Néant.

2 - DILIGENCES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DES APPORTS

2-1 DILIGENCES MISES EN ŒUVRE PAR LE COMMISSAIRE AUX APPORTS

Nous avons accompli les diligences estimées nécessaires pour apprécier la valeur des apports conformément à la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicable à ce type de mission.

S'agissant de la détermination de la valeur des actions apportées, nos diligences ont notamment consisté à :

- Prendre connaissance du projet et du contexte dans lesquels se réalise la présente opération d'apport,
- Examiner les documents juridiques associés à celle-ci,
- Examiner le projet de protocole de cession de parts sociales de la S.A.R.L. LES 3B et le rapport d'évaluation de l'expert-judiciaire,
- Examiner les derniers comptes sociaux de la société FIBIM au 31 décembre 2018,
- Prendre connaissance de la méthode de valorisation des actions des sociétés FIBIM et LES 3B,
- Mener nos travaux de valorisation des actions par des méthodes contradictoires pour apprécier la valeur,
- Mener des entretiens avec les associés concernés par les opérations d'apport et ses conseils avocats et Expert-Comptable,
- Obtenir confirmation qu'il n'est intervenu, jusqu'à la date du présent rapport, aucun fait ou événement connu ou prévisible susceptible de remettre en cause la valeur des apports.

Lors de nos différents entretiens avec Monsieur et Madame BERNARD et leurs conseils avocats et Expert-Comptable, nous avons obtenu toutes les informations complémentaires nécessaires à notre bonne compréhension de l'opération et des valeurs.

2-2 REALITE DES APPORTS

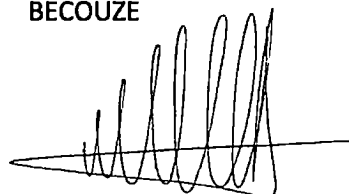
Dans le cadre de nos travaux, et tel qu'il est prévu par les opérations d'apport de titres précédant celle du présent rapport, nous avons pu nous assurer de la future détention en pleine propriété par Monsieur et Madame BERNARD des actions apportées, objet du présent rapport.

3 - CONCLUSION

Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d'avis que la valeur des apports retenue s'élevant au global à 616 600 €uros n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant du capital de la société bénéficiaire des apports.

Fait à ANGERS, le 17 mai 2019

Le Commissaire aux Apports
BECOUZE

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

F. TRAVADON
Associé